

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001021 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001469 JOSE MARTINS OLIVEIRA

**CNPJ/CPF: 12452573825
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F-62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PERIODO DO
CARNAVAL 2015. R\$ 560,00.**

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 14:33:31

Nestes termos peço deferimento

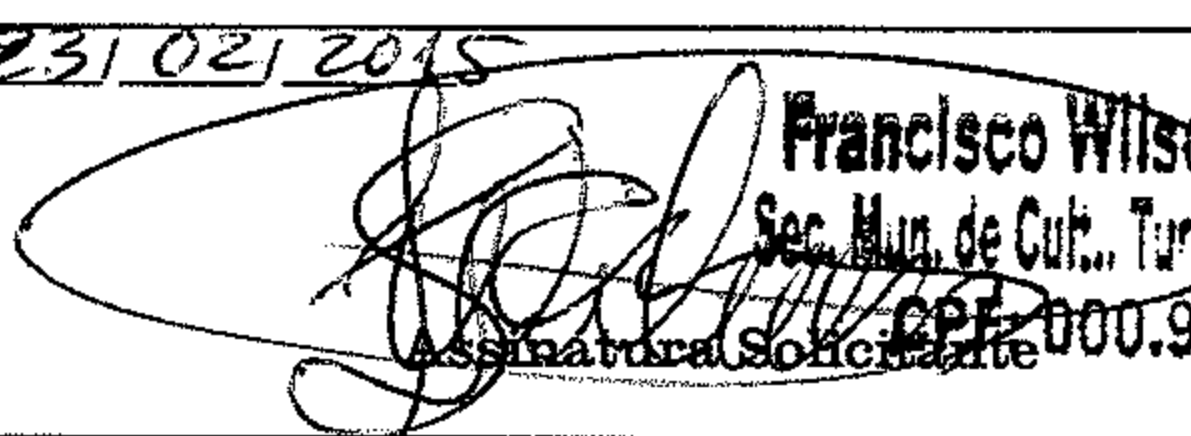

Jose Martins Oliveira

CPF: 00001469-1

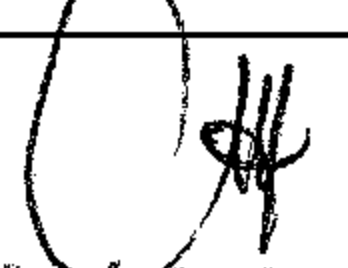
00001469

(Handwritten mark)

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa Referente a serviços realizados como segurança durante o período do Carnaval 2015.	
1.3. Detalhamento Pagamento a JOSE MARTINS OLIVEIRA , referente a serviços realizados como segurança durante o período do Carnaval 2015. R\$: 560,00	
1.4 Data: 23/02/2015  Francisco Wilson Soares Cruz Sec. Mun. de Cult., Turismo e Meio Ambiente CPF: 000.952.623-42 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 23/02/15  Jose Lucio Soares Autorização do Ordenador CPF: 000.952.623-42

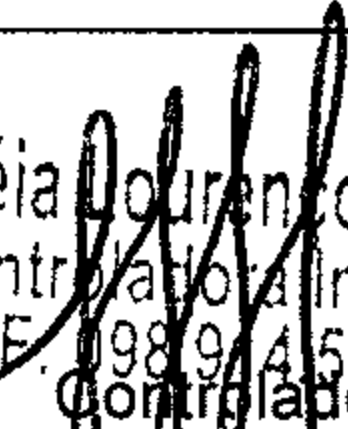
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1021	2.2. Data: 23/02/15	 Maria Ines Assinatura CPF: 000.952.623-42
---------------------------	------------------------	--

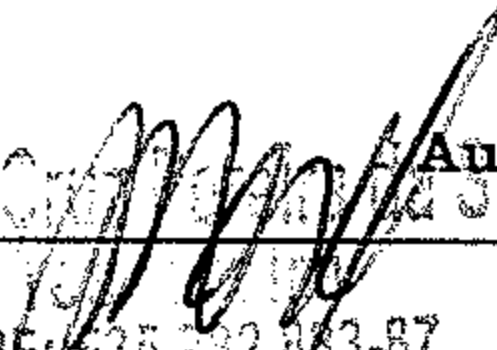
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: _/_/	Assinatura
------------	----------------	--------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Dourado Soares Controladoria Interna CPF: 098.944.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 24/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 25/02/15	 Maria do Carmo Autorização do Ordenador CPF: 635.562.663-87
------------------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 633**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSE MARTINS OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 12452573825

Inscr. Est. 248129958

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 11/07/1966

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.		560,00	1	560,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****560,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
560,00	11,20	61,60	0,00	0,00	0,00	487,20

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de fevereiro de 2015


LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 001579

Contribuinte: JOSE MARTINS OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 12452573825

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.	560,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 560 (quinhentos e sessenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 25/02/2015

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/02/2015

Jose Livino Soares Santos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 560,00	ISSQN 11,20	INSS 61,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 487,20
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 487,2 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 25/02/2015

TESOUREIRO

Maria do Cruz Pereira da Silva

CPF: 630.882.843-07

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2015

Cadastro: **001579** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSE MARTINS OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **12452573825**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 633	Data da Nota 23/02/2015	Valor do Serviço 560,00	ISSQN 11,20	INSS 61,60	IRRF 0,00	Vencimento 23/02/2015
Valor Original 11,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.	560,00	2

Maria da Cruz *Maria da Cruz* de Silva
 CPF: 635.62.893-87

Código de Baixa 2-11209-1-1	Vencimento 23/02/2015	Cadastro: 001579	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 8124-8 JOSE MARTINS OLIVEIRA
Valor 487,20
Data Nesta data

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	25/02/2015 10:23:29
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	25/02/2015 10:37:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 11,20
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/02/2015 10:23:58
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/02/2015 10:37:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

220008

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 62 DATA: 20/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1021 VENCIMENTO: 25/02/2015

NOME: **JOSE MARTINS OLIVEIRA** 124.525.738-25 CÓDIGO: 1840
 ENDEREÇO: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
37.412,00	560,00	30.527,00

VALOR EM R\$
560,00 quinhentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2015.

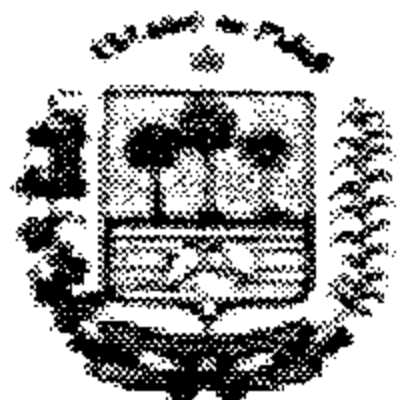
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
560,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00930

DATA: 25/02/2015 VENCTO: 25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

Credor.: JOSE MARTINS OLIVEIRA CNPJ/CPF: 124.525.738-25 Cod: 1840

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CA RNAVAL/2015.

Valor **560,00**

(quinhentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 61,60

Despesa Bruta: **R\$ 560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220008/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 560,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20
TOTAL					R\$ 560,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20

Despesa Líquida: **R\$ 487,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	8.124	R\$ 487,20
TOTAL . . .			R\$ 487,20

Despesa paga em 25/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001021 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001469 JOSE MARTINS OLIVEIRA

**CNPJ/CPF: 12452573825
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

F-62

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS COMO SEGURANCA DURANTE O PERIODO DO
CARNAVAL 2015. R\$ 560,00.**

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 14:33:31

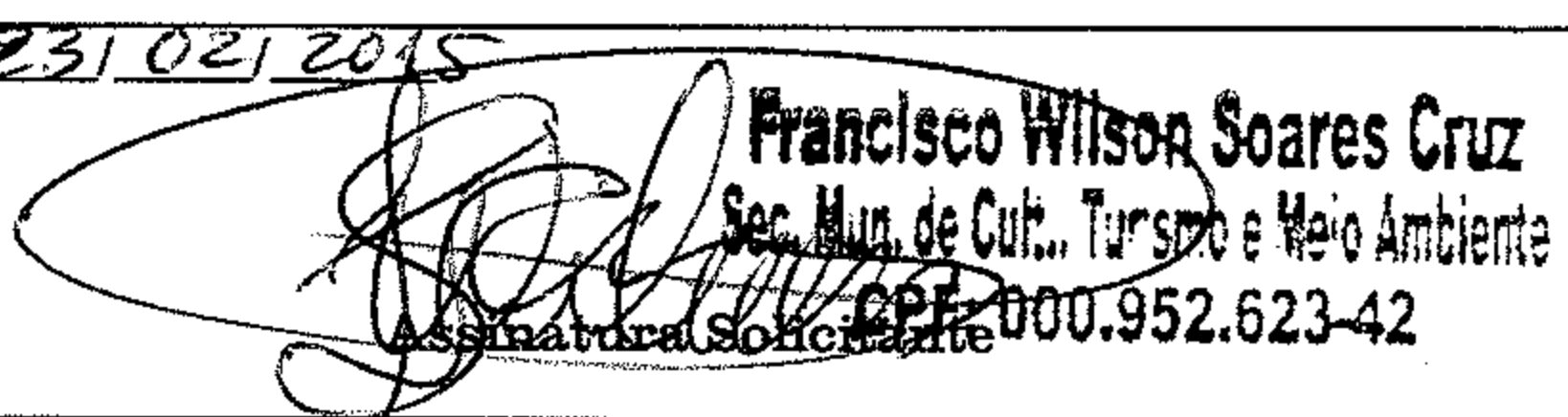

Nestes termos peço deferimento

Jose Martins Oliveira


CPF: 00001469-1

00001469

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa Referente a serviços realizados como segurança durante o período do Carnaval 2015.	
1.3. Detalhamento Pagamento a JOSE MARTINS OLIVEIRA , referente a serviços realizados como segurança durante o período do Carnaval 2015. R\$: 560,00	
1.4 Data: 23/02/2015  Francisco Wilson Soares Cruz Sec. Mun. de Cult., Turismo e Meio Ambiente CPF: 000.952.623-42 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 23/02/15  Jose Lucio Soares Autorização do Ordenador CPF: 000.952.623-42

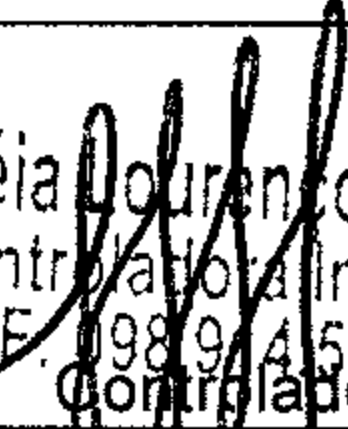
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1021	2.2. Data: 23/02/15	 Maria Ines Assinatura CPF: 000.952.623-42
---------------------------	------------------------	--

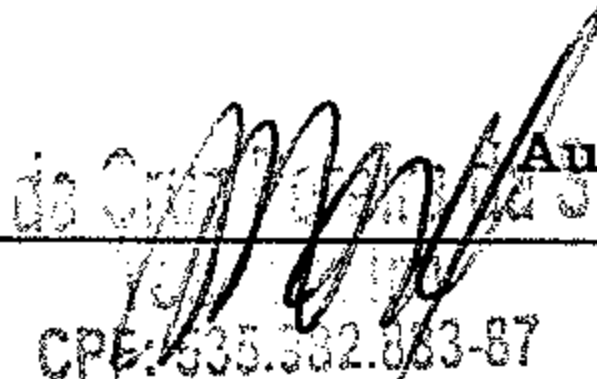
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: _/_/___	Assinatura
------------	----------------	-----------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Jucilêa Dourado Soares Controladoria Interna CPF: 098.944.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 24/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 25/02/15	 Maria da Cruz Autorização do Ordenador CPF: 635.562.663-87
------------------------	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 633**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSE MARTINS OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 12452573825

Inscr. Est. 248129958

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 11/07/1966

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.		560,00	1	560,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****560,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
560,00	11,20	61,60	0,00	0,00	0,00	487,20

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

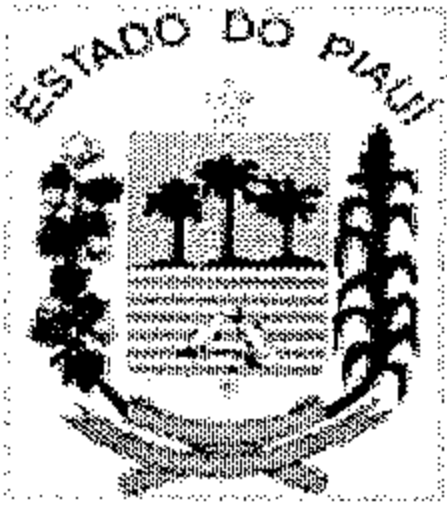
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de fevereiro de 2015


LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 001579

Contribuinte: JOSE MARTINS OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 12452573825

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.	560,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 560 (quinhentos e sessenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 25/02/2015

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/02/2015

Jose Livino Soares Santos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 560,00	ISSQN 11,20	INSS 61,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 487,20
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 487,2 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 25/02/2015

TESOUREIRO

Maria do Cruz Pereira da Silva

CPF: 630.882.843-07

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2015

Cadastro: 001579 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOSE MARTINS OLIVEIRA CPF/CNPJ: 12452573825
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 633	Data da Nota 23/02/2015	Valor do Serviço 560,00	ISSQN 11,20	INSS 61,60	IRRF 0,00	Vencimento 23/02/2015
Valor Original 11,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2015.	560,00	2

Maria da Graça Brito da Silva
CPF: 635.62.893-87

Código de Baixa 2-11209-1-1	Vencimento 23/02/2015	Cadastro: 001579	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 8124-8 JOSE MARTINS OLIVEIRA
Valor 487,20
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/02/2015 10:23:29
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/02/2015 10:37:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 11,20
Data Nesta data

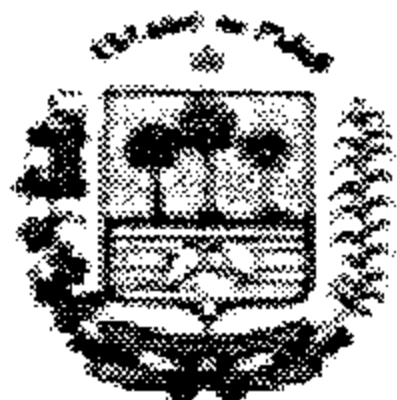
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/02/2015 10:23:58
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/02/2015 10:37:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93**NOTA DE EMPENHO****220008**

Tipo Empenho: OR - Ordinario		FICHA: 62	DATA: 20/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1021	VENCIMENTO: 25/02/2015			
NOME: JOSE MARTINS OLIVEIRA		124.525.738-25	CÓDIGO: 1840			
ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO		SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO			
37.412,00		560,00	30.527,00			
VALOR EM R\$						
560,00		quinientos e sessenta reais ***** ****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2015.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 560,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/02/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/02/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00930

DATA: 25/02/2015 VENCTO: 25/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

Credor.: JOSE MARTINS OLIVEIRA CNPJ/CPF: 124.525.738-25 Cod: 1840

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS COMO SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DO CA RNAVAL/2015.

Valor **560,00**

(quinhentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 61,60

Despesa Bruta: **R\$ 560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220008/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 560,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20
TOTAL					R\$ 560,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20

Despesa Líquida: **R\$ 487,20**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	8.124	R\$ 487,20
TOTAL . . .			R\$ 487,20

Despesa paga em 25/02/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____